



MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft.

c: 9026 Győr, Vásárhelyi Pál utca 66.
gps: É 47° 41' 42,75" K 17° 37' 32,88"

t: +36 96 618 111 f: +36 96 618 110
@: mobilis@mobilis-gyor.hu
w: www.mobilis-gyor.hu

c: 08-09-022584
a: 23560220-2-08
b: 11737007-20742982

MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KSH 23560220900457208

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A 2013. ÉVI

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Győr, 2014.03.24.

Szilasi Péter Tamás

Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft.

ügyvezetője

1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

A MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft. (a „Társaság”) egy közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság, melyet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata alapított 2011. október 1-jén 500.000,- Ft alaptőkével.

A Társaság alapítója a 202/2013 (IX.27.) Kgy. határozat értelmében a Társaság jegyzett tőkéjét 500.000,- Ft-tal megemelte, amelyet 2013. október 18-án teljes egészében át is utalt a Társaság bankszámlájára. A jegyzett tőke emelés cégbírósági bejegyzése 2013.12.31-ig nem történt meg.

A Társaság legfontosabb adatai:

Székhelye: 9026 Győr, Vásárhelyi Pál u. 66.
Működési forma: közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság
Adószáma: 23560220-2-08
Cg.száma: 08-09-022584
Cégbejegyzés kelte: 2011.11.07.
Számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt. (9022-Győr, Teleki u. 51.)
Internetes honlap: www.mobilis-gyor.hu
Képviseli: Szilasi Péter Tamás, ügyvezető

A Társaság alapítójának legfontosabb adatai:

Alapító székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.
Alapító képviselője: Borkai Zsolt polgármester

Gazdasági év: 2013.01.01.-2013.12.31.

Mérlegkészítés időpontja: 2014.01.31.

A Társaság küldetése, hogy játékos formában közelebb hozza és megszerettesse látogatóival a természettudományokat. Tevékenysége révén mind többen válasszák a műszaki és természettudományos pályákat, ráirányítsa a győri életpálya által kínált lehetőségekre a figyelmet, a jövő nemzedékében fokozódjon az innovációs hajlandóság és módszertani munkája eredményeképpen egyre általánosabbá váljon az oktatási rendszer minden szintjén az élményszerű, gyakorlat intenzív képzés.

A Társaság mint a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ működtetője az alábbi tevékenységeket folytatja:

Fő tevékenységi kör: 93.29' 08 M.n.s. Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (közhasznú tevékenység)

További közhasznú tevékenységek:

32.40.'08 Játékgyártás
59.14.'08 Filmvetítés
81.10.'08 Építményüzemeltetés
81.30.'08 Zöldterület kezelés

- 85.59.'08 Mns. egyéb oktatás
- 85.60.'08 Oktatást kiegészítő tevékenység
- 90.04.'08 Művészeti létesítmények működtetése
- 91.02.'08 Múzeumi tevékenység
- 94.99.'08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
- 73.20.'08 Piac-, közvélemény-kutatás
- 79.12.'08 Utazásszervezés
- 82.30.'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

További nem közhasznú tevékenységek

- 47.21.'08 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelem
- 47.24.'08 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
- 47.25.'08 Ital-kiskereskedelem
- 47.29.'08 Egyéb élelmiszer kiskereskedelem
- 47.61.'08 Könyv-kiskereskedelem
- 47.62.'08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
- 47.63.'08 Zene-, videofelvétel kiskereskedelem
- 47.65.'08 Játék kiskereskedelem
- 47.78.'08 Egyéb mns. új áru kiskereskedelme
- 47.91.'08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
- 68.20.'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 70.21.'08 PR, kommunikáció
- 73.11.'08 Reklámügynöki tevékenység
- 74.20.'08 Fényképészet
- 70.22.'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 71.12.'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

A Társaság ügyvezetője és a mérlegbeszámoló aláírására jogosult személy:

Szilasi Péter Tamás, ügyvezető (lakcíme: 9082 Nyúl, Kápolna út. 42.)

Az ügyvezető számára 2013. évben a következő kifizetések történtek:

munkabér	3.601.063,- Ft
személyi jellegű kifizetések	421.665,- Ft
bérfelrakások	972.288,- Ft
személyi jellegű ráfordítások összesen:	4.995.016,- Ft

A Társaságnál háromtagú Felügyelő Bizottság működik, tagjai:

Maász Dávid, elnök	lakcím: 9081 Győrújbarát, Komlóvölgyi út 14.
Kovács Tamás	lakcím: 9024 Győr, Zrínyi M. út 72. II.em.5.
Balogh Imre	lakcím: 9023 Győr, Török István u.10.

A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai számára 2013. évben tiszteletdíj nem került megállapításra.

A Társaság könyvvizsgálója a Raab-Audit Kft. (9012 Győr, Hegymester u. 50.), nyilvántartásba vételi szám: 000525, részére 2013. évben 360.000,- Ft könyvvizsgálati díj került megállapításra.

A Társaság személyesen eljáró könyvvizsgálója: Dr. Szabó István (9012 Győr, Hegymester u. 50.) könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 004455.

A könyvelést végzi: Aranytoll Kft. (9021 Győr, Szent István út 11.)

Társult és kapcsolt vállalkozások nincsenek.

2. A SZÁMVITELI POLITIKA

Számviteli politikánk célja, hogy a valós pénzügyi és gazdasági állapotnak megfelelő információk álljanak rendelkezésre, vagyis a vagyoni helyzet megbízható bemutatására alkalmas számviteli rendszert alkalmazzunk.

A Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (továbbiakban „Sztv.”) rögzített alapelveknek megfelelően készítette el az egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését.

Könyvvezetés pénzneme

A Társaság könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályi szerint vezeti.

Beszámoló formája és típusa

A Társaság egyszerűsített éves beszámolót készít, melynek mérlege a Sztv. 1. mellékletében szereplő „A” változatú mérleg nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit, az eredménykimutatása pedig a Sztv. 2. mellékletében szereplő „A” változatú eredménykimutatás nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza.

Értékelési eljárások

A mérlegben szereplő eszközöket az Sztv. 46-51 §-ai alapján meghatározott értéken szerepeltetjük beszámolónkban.

Értékcsökkenés elszámolása

A terv szerinti értékcsökkenési leírás (Sztv. 52. §) elszámolása a használatbavétel időpontjától történik, a bekerülési értékből a tárgyévre elszámolt összegben. A vállalkozó a költséget évente számolja el. Az Sztv. 52.§-a alapján az immateriális javaknak és tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét azokra az évekre osztjuk fel, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan

használni fogjuk. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása egyedi elbírálás alapján, lineárisan az átlagos elhasználódás arányában történik.

Használatba vételkor egyösszegű (100%) értékcsökkenési leírást alkalmazunk a 100.000,- Ft egyedi beszerzési értékű immateriális javaink és tárgyi eszközeink esetén.

Maradványértéket csak az 1 millió forint egyedi bekerülési értéket meghaladó eszközöknél képezünk, egyedi elbírálás alapján.

Céltartalék képzés egyedi elbírálás alapján történik.

Jelentős összegű hiba

A Társaság jelentős összegű hibának tekinti, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege eléri az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

3. A TÁRSASÁG VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZETÉNEK ALAKULÁSA

A Társaság **árbevétele** a 2012. évhez képest **11,18%-kal bővült**, és 2013-ban meghaladta az 50 mFt-ot. Bár a belépőjegy értékesítés árbevétele 2,1 mFt-tal csökkent, de ezt a csökkenést ellensúlyozta a 2013-ban beindított táboroztatás és születésnapoztatás árbevételének jelentős mértékű növekedése. A tudományos bemutatókból befolyt árbevétel közel hatszorosára nőtt, viszont a rendezvényszervezés árbevétele hatodára csökkent. Ennek oka egyrészt, hogy 2012-ben a GYMJV Önkormányzata részéről két nagyrendezvény megszervezésére és megrendezésére kaptunk megbízást (Győrköc – Fenntartható Közlekedés stand és Bringafesztivál), melyekre 2013-ban nem nyertünk el rendezvényszervezési megbízást, másrészt számos nagy egyéb, nem győri rendezvényen való részvételre meghívást kaptunk, ahol kísérleti bemutatók megtartásáért kaptunk díjazást.

Az árbevétel bővülésével párhuzamosan a **Társaság nyereségessége is nőtt**. Az üzemi tevékenység eredménye 1.091 eFt lett, amelyhez hozzáadva a 2.207 eFt értékcsökkenést, **3.298 eFt EBITDÁ-t** (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization = kamat, adózás, értékcsökkenés és amortizáció nélküli eredmény) kapunk, ez számottevő javulást mutat a 2012. évi mínusz 4.018 eFt-nyi EBITDÁ-hoz képest.

Az árbevétel bővülését lényegében lekövette az anyagjellegű ráfordítások növekedése, viszont a személyi jellegű ráfordítások lényegesen nagyobb mértékben növekedtek, amit részben indokol az elnyert pályázatok keretében kifizetett szakértők díjazása, részben viszont a statisztikai létszám bővülésével magyarázható.

Az egyéb bevételek bővülése alapvetően a TÁMOP-os pályázatokból elszámolt bevételeknek köszönhető, a rendkívüli bevételek megugrását pedig a TÁMOP-os pályázat kapcsán beszerzett kisértékű eszközök értékcsökkenésének számviteli elszámolása okozza.

A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzésére alkalmas legfontosabb mutatókat tartalmazza az alábbi táblázat:

A mutató		2012. év	2013. év	Index
Megnevezése	Számítása			
Vagyoni helyzet elemzésére alkalmas mutatók				
Tőke ellátottság %	Saját tőke	-	-	-
	Összes forrás			
Befektetett eszközök fedezete %	Saját tőke	-	-	-
	Befektetett eszközök			
Tárgyi eszközök aránya %	Tárgyi eszközök	5,43%	16,69%	307,37
	Összes eszköz értéke			
Tárgyi eszközök megújulási mértéke %	Tárgyévi aktivált érték	100,00%	24,08%	24,08
	TE záró bruttó értéke			
Forgóeszközök aránya %	Forgóeszközök	81,96%	73,56%	89,75
	Összes eszköz értéke			
Pénzügyi helyzet elemzésére alkalmas mutatók				
Likviditás	Forgóeszközök	1,11	1,10	99,10
	Rövid lej. kötelez.			
Jövedelmezőségi helyzet elemzésére alkalmas mutatók				
Árbevétel arányos jövedelmezőség %	Adózás előtti eredmény	-	4,59%	-
	Értékesítés nettó árbevétele			
Eszközarányos jövedelmezőség %	Mérleg szerinti eredmény	-	9,23%	-
	Eszközök			
Élőmunka arányos jövedelmezőség %	Mérleg szerinti eredmény	-	3,65%	-
	Személyi jellegű ráfordítások			

4. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK (ADATOK FT-BAN)

4.1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Az alábbi táblázat a Társaság befektetett eszközeinek (immateriális javainak és tárgyi eszközeinek) bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulását mutatja be.

adatok forintban

Megnevezés	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Immateriális javak összesen	Ingatlanok	Műszaki berendezések	Egyéb berendezések	Beruházások	Tárgyi eszközök összesen	Befektetett eszközök összesen
1. Nyitó bruttó érték	577 720	2 272 800	2 850 520		1 023 177	1 831 367		2 854 544	5 705 064
2. 2013.évi növekedés	59 000		59 000		1 418 253	299 351	2 559 344	4 276 948	4 335 948
3. 2013. évi csökkenés									
4. Záró bruttó érték	636 720	2 272 800	2 909 520		2 441 430	2 130 718	2 559 344	7 131 492	10 041 012
5. Nyitó értékcsökkenés	85 900	359 690	445 590		374 658	1 346 049		1 720 707	2 166 297
6. 2013. évi növekedés	125 800	454 600	580 400		1 249 329	377 351		1 626 680	2 207 080
7. 2013.évi csökkenés									
8. Halmozott értékcsökkenés	211 700	814 290	1 025 990		1 623 987	1 723 400		3 347 387	4 373 377
9. Záró nettó érték	425 020	1 458 510	1 883 530		817 443	407 318	2 559 344	3 784 105	5 667 635

A Társaságnak befektetett pénzügyi eszköze nincs.

4.2. KÉSZLETEK

A Társaság készletei között a kiskereskedelmi árukészlet mint árukészlet, a Házba való belépéshez szükséges karszalagok, illetve a működéshez szükséges egyéb anyagok pedig mint anyagkészlet kerültek kimutatásra. Ezek alakulását mutatja az alábbi táblázat:

	2012. év	2013. év	
Kiskereskedelmi árukészlet	4 056 862	3 441 613	84,83%
Karszalagok	3 629 568	1 753 992	48,33%
AHM-től kapott bemutató készlet	192 878	192 878	100,00%
Munkaruha, védőruha, védőfelszerelés	636 470	230 950	36,29%
Egyéb készlet	179 636	248 925	138,57%
Összesen	8 695 414	5 868 358	67,49%

4.3. KÖVETELÉSEK

Követelések között a vevőállomány és az egyéb követelések szerepelnek.

A belföldi vevő követelés állománya 2013.12.31.-án 3.374.933,- Ft volt, 793.480,- Ft-tal, illetve 30,74%-kal magasabb, mint 2012.12.31-én. Az alábbi táblázat mutatja az egyes belföldi vevőkkel szemben fennálló követeléseket 2013.12.31-én:

Megnevezés	Számlaszám	Összeg	Fizetési határidő	Kiegyenlítés kelte
Kultúra & Turisztika Kft.	2330919	6 795	2014.01.14	2014.01.13
	2330920	660	2014.01.14	2014.01.13
Kultúra & Turisztika összesen		7 455		
GYR2002 Kft.	2330909	109 220	2013.12.27	2014.01.15
	2330925	109 220	2014.01.23	2014.01.28
GYR2002 összesen		218 440		
Győri Egyházmegyei Vagyonkezelő Központ	2330783	28 956	2013.07.13	Kompenz.2014-ben
	2330818	39 000	2013.08.08	Kompenz.2014-ben
GyEMVK összesen		67 956		
The Hyperion Group Kft.	2330898	160 500	2013.12.12	Nincs fiz.
	2330899	3 600	2013.12.12	Nincs fiz.
	2330917	190 500	2014.01.10	Nincs fiz.
	2330918	50 800	2014.01.10	Nincs fiz.
The Hyperion Group összesen		405 400		
Skanzen Szabadtéri Néprajzi Múzeum	2330828	175 000	2013.10.05	Nincs fiz.
AUDI Hungária Iskola	2330879	381 000	2013.11.18	Nincs fiz.
	2330924	57 150	2014.01.08	2014.01.20
AH Iskola összesen		438 150		
Nyugat Magyarországi Egyetem	2330868	97 536	2013.11.14	Nincs fiz.
Ed.Haas Hungária Kft.	2330916	177 013	2014.01.17	2014.01.24

Megnevezés	Számlaszám	Összeg	Fizetési határidő	Kiegyenlítés kelte
Konsys Kft.	2330914	51 283	2013.12.28	2014.01.27
Champhora Consulting Kft.	2330911	381 000	2014.02.17	Nincs fiz.
Felirat Reklám Kft.	2330910	1 295 400	2014.02.17	Nincs fiz.
Bankkártyás vevők	600012	60 300		2014.01.06
Összesen		3 374 933		

A 2013. december 31-én fennálló 3.374.933,- Ft vevőállományból a kiegyenlítettlen vevők állománya 2014.01.31-én 2.735.336,- Ft volt, ebből a lejárt vevőállomány 1.058.936,- Ft-ot tett ki.

A határidőn belüli, illetve túli követelések megoszlását és alakulását mutatja az alábbi táblázat:

	2012. év		2013. év	
Határidőn belüli követelések	2 540 421	98,41%	2 328 838	69,00%
Határidőn túli követelések	41 032	1,59%	1 046 095	31,00%
Összesen	2 581 453	100,00%	3 374 933	100,00%

Az **egyéb követelések** alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

	2012. év	2013. év	
ÁFA követelés	55 000	903 000	1641,82%
Vásárlási előleg	45 000	140 000	311,11%
Köv. évben visszaigényelhető ÁFA	169 916	15 722	9,25%
Szállítónak adott előlegek	129 600		0,00%
Szállítói túlfizetés	2 159	20	0,93%
Összesen	401 675	1 058 742	263,58%

4.4. PÉNZESZKÖZÖK

A Társaság fő számlavezető pénzintézete az OTB Bank Nyrt., ahol a Társaság egy főszámlát és három, különböző projektekhez kapcsolódó elkülönített számlát vezet. A Társaság pénzeszközeinek alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

	<u>2012. év</u>	<u>2013. év</u>	
OTP Bank Nyrt 11737007- 20742982 főszámla	624 619	3 986 109	
OTP Bank Nyrt 11737007-20747152 TÁMOP 3.2.13-12	3 796 002	859 268	
OTP Bank Nyrt 11737007-20741877 TÁMOP 4.2.3-12		653 378	
OTP Bank Nyrt 11737007-20753353 elkülönített számla			
Bankszámlák összesen	4 420 621	5 498 755	124,39%
Pénztár (HUF)	973 995	850 500	87,32%
SZÉP Kártya elszámolási számla	32 421	17 700	54,59%
NMXH vásárlási utalvány		5 980	
Összesen	<u>5 427 037</u>	<u>6 372 935</u>	117,43%

4.5. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

A Társaság aktív időbeli elhatárolásként mutatja ki az üzleti év mérlegének fordulónapja előtt felmerült, elszámolt olyan összegeket, amelyek költségként, ráfordításként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el, valamint az olyan járó árbevételt, kamat- és egyéb bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el.

Az alábbi táblázat mutatja az aktív időbeli elhatárolás alakulását:

	<u>2012. év</u>	<u>2013. év</u>	
Biztosítás	163 042	232 641	142,69%
Cégtár előfizetés	35 385	36 377	102,80%
Repülőjegy		33 080	
Vízautomata bérleti díj	28 702	20 848	72,64%
Bankkártya díj		3 592	
Összesen	<u>227 129</u>	<u>326 538</u>	143,77%

4.6. SAJÁT TŐKE

A Társaság alapítója és tulajdonosa a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, 100% tulajdoni részesedéssel. A Társaság jegyzett tőkéje 500.000,- Ft.

Az Alapító a 2012. év mérleg szerinti vesztesége miatt negatívba fordult saját tőke rendezése érdekében a 202/2013. (IX.27.) Kgy. határozatában úgy döntött, hogy a Társaság jegyzett tőkéjét (bankszámlára történő készpénz befizetéssel) 500.000,- Ft-ról 1.000.000,- Ft-ra emeli, valamint a Társaság tőketartalékát 5.500.000,- Ft-tal (bankszámlára történő készpénz befizetéssel) megemeli. A határozatnak megfelelően a GYMJV Önkormányzata jegyzett tőke emelés céljából 2013.10.18-án befizetett a Társaság bankszámlájára 500.000,- Ft-ot. Ugyanezen a napon tőketartalék emelés céljából 5.500.000,- Ft-ot is átutalt.

A Társaság Alapító Okiratának megfelelő pontjai megváltoztatásra kerültek, és 2013 októberében benyújtásra kerültek a Cégbíróságra. A Cégbíróság viszont csak a mérlegforduló napját követően, 2014.02.13-án jegyezte be a jegyzett tőke és tőketartalék emelést, így a 2013.12.31-i mérlegben még alapítókkal szembeni kötelezettségként szerepel a tőkerendezés.

A Társaság saját tőkéjének alakulását mutatja az alábbi táblázat:

Saját tőke alakulása	2011.11.08	2011.12.31	2012.12.31	2013.12.31
Jegyzett tőke	500 000	500 000	500 000	500 000
Jegyzett, de nem fizetett tőke	0	0	0	0
Tőketartalék	0	0	0	0
Eredménytartalék	0	0	30 393	-5 596 815
Lekötött tartalék	0	0	0	0
Értékelési tartalék	0	0	0	0
Mérleg szerinti eredmény	0	30 393	-5 627 208	2 093 544
Saját tőke	500 000	530 393	-5 096 815	-3 003 271

Amennyiben a cégbírósági bejegyzés 2013.12.31. előtt megtörtént volna, a Társaság saját tőkéje 2013.12.31-én 2.996.729,- Ft lett volna.

4.7. CÉLTARTALÉKOK

Céltartalék képzés nem történt.

4.8. KÖTELEZETTSÉGEK

A Társaságnak **hosszú lejáratú kötelezettsége nincs**. A rövid lejáratú kötelezettségek alakulását mutatja az alábbi táblázat:

	<u>2012. év</u>	<u>2013. év</u>	
Rövid lejáratú folyószámlahitel		1 650	
Vevőtől kapott előleg		1 500 000	
Szállítókkal szembeni kötelezettség	7 745 916	3 074 919	39,70%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	7 597 355	10 518 665	138,45%
Összesen	15 343 271	15 095 234	98,38%

A Társaságnak folyószámlahitele nincs, viszont az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11737007-20753353 elkülönített számla számlavezetési díját a Bank 2013.12.31-én a főszámla helyett az elkülönített számlára terhelte, így alakult ki a negatív egyenleg. A Bank az elkülönített számla negatív egyenlegét 2014.01.03-án belső átvezetéssel rendezte.

A vevőtől kapott előleg soron a Társaság az Evopro Holding Zrt.-től a 2013-2014. tematikus év szponzori díjaként előzetesen megkapott összeget tartja nyilván.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között került kimutatásra a GYMJV Önkormányzata által jegyzett tőke és tőketartalék emelés céljából átutalt, viszont a Cégbíróság által 2013.12.31-ig bejegyzésre még nem került összesen 6.000.000,- Ft.

A szállítókkal szemben fennálló kötelezettség állománya 2013.12.31-én 3.074.919,- Ft volt, 4.670.997,- Ft-tal, illetve több mint 60%-kal alacsonyabb, mint 2012.12.31-én. Az alábbi táblázat mutatja az egyes belföldi szállítókkal szemben fennálló kötelezettségek értékét:

Megnevezés	Szla szám	Összeg	Fizetési határidő	Kiegyenlítés kelte
LH Patent Kft.	174/2013	44 450	2014.01.15	2014.01.28
	327/2013	7 620	2014.01.15	2014.01.28
LH Patent összesen		52 070		
Széchenyi István Egyetem	13S0001204	332 720	2013.12.25	2014.01.10
Pregiato Kft.	6630552	11 000	2013.12.28	2014.01.07
SzigetközNet Kft.	1714	128 016	2014.01.07	2014.01.28
Dr. Kész Tamás	3870782	76 200	2013.12.31	2014.01.10
Fehér-Wulcz Kft.	8/2014	660 400	2014.01.15	2014.01.17
Messer Hungarogáz Kft.	258921	4 764	2013.12.22	nincs fizetve
	287544	14 293	2014.02.08	visszárú 2014.01.hó
Messer összesen		19 057		
GémKer-Gémklub Kft.	1130	165 248	2014.01.15	nincs fizetve
	1131	32 563	2014.01.15	2014.01.16
	961	105 328	2014.01.10	2014.01.13
	962	118 535	2014.01.10	2014.01.10

Megnevezés	Szla szám	Összeg	Fizetési határidő	Kiegyenlítés kelte
Gém Klub összesen		421 674		
Pannon-Work Iskolaszövetkezet	1528	521 979	2013.12.27	2014.01.13
Győr Egyházm. Vagyonkez. Kzp.	140	17 850	2013.08.08	Kompenz. 2014
	145	113 086	2013.08.08	Kompenz. 2014
Egyházmegyei VK összesen		130 936		
Telenor Magyarország Kft.	403231	31 261	2014.01.13	2014.01.13
Bonakompanio Kft.	007B00011	452 081	2014.01.02	2014.01.10
	007B00013	116 875	2014.01.10	2014.01.10
Bonakompanio összesen		568 956		
V.I.C Kft.	9938853	120 650	2014.01.13	2014.01.13
Mindösszesen		3 074 919		

A 2013. december 31-én fennálló 3.074.919,- Ft szállítóállományból a mérlegkészítésig 2.904.907,- Ft kötelezettség került kiegyenlítésre, a kiegyenlítetlen szállítói kötelezettségek állománya 2014.01.31-én mindössze 170.012,- Ft volt.

A nem lejárt, illetve lejárt szállítói kötelezettségek megoszlását és alakulását mutatja az alábbi táblázat:

	2012. év		2013. év	
Nem lejárt kötelezettség	1 806 775	23,32%	1 997 320	64,96%
Lejárt kötelezettség	5 939 141	76,68%	1 077 599	35,04%
Összesen	7 745 916	100,00%	3 074 919	100,00%

Az **egyéb rövid lejáratú kötelezettségek** alakulását mutatja az alábbi táblázat:

	2012. év	2013. év	
GYMJV JT és tőketartalék befizetés		6 000 000	
TÁMOP 3.2.13-12 előleg	3 088 254		
Munkabér	2 474 870	2 237 665	90,42%
Szociális hjár. adó	810 000	841 000	103,83%
SZJA	461 000	487 000	105,64%
Nyugdíjbiztosítási járulék	320 000	327 000	102,19%
Egészségbizt. járulék	297 000	277 000	93,27%
Társasági adó		238 000	
Egészségügyi hozzájárulás	38 000	81 000	213,16%
Szakképzési hozzájárulás	96 000	27 000	28,13%
Egyéb	12 231	3 000	24,53%
Összesen	7 597 355	10 518 665	138,45%

4.9. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

A passzív időbeli elhatárolások között a Társaság 2013.12.31-én összesen 10.577.178,- Ft halasztott bevételt és elhatárolt költséget mutatott ki, az alábbiak szerinti megbontásban:

	2012. év	2013. év	Változás (%)
<u>Bevételek passzív időbeli elhatárolása</u>			
Autóemelő játékhoz kapcs. HB		2 559 344	
Karszalag felhaszn-hoz kapcs. HB	3 629 568	1 753 992	48,33%
Ajándékkészlet felhaszn-hoz kapcs. HB	2 863 690	1 935 749	67,60%
Arculattervhez kapcs. HB	1 306 000	993 000	76,03%
TÁMOP 4.2.3. fel nem haszn. tám.		440 580	
Audi bemutató eszközökhöz kapcs. HB	474 137	431 637	91,04%
Munkaruha felhaszn-hoz kapcs. HB	636 470	230 950	36,29%
Science Projectstől kapott anyag HB-e	179 636	143 000	79,61%
Köv. évre vonatkozó kiállítás bérlet	304 275	33 126	10,89%
Egyéb halasztott bevételek		162 941	
Összesen	9 393 776	8 684 319	92,45%
<u>Költségek passzív időbeli elhatárolása</u>			
Iskolaszövetkezeti szolgáltatások	134 724	496 669	368,66%
Távhő díja	887 827	417 356	47,01%
Közüzemi díjak		318 968	
Telefon és internet költsége	118 129	53 749	45,50%
Hirdetési költségek	5 018	109 986	2191,83%
Eszközbérleti díj (TÁMOP 3.2.13-12)		264 065	
Kiküldetés, útiköltség	70 765	44 901	63,45%
Könyvelési díj		78 189	
Egyéb költségek	14 780	108 976	737,32%
Összesen	1 231 243	1 892 859	153,74%

5. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

BEVÉTELEK

5.1. NETTÓ ÁRBEVÉTEL

A Társaság **árbevétele** a 2012. évhez képest összességében 11,18%-kal bővült, és 2013. évben így meghaladta az 50 mFt-ot. Az árbevétel megoszlását az alábbi táblázat mutatja:

	2012. év	2013. év	Változás (%)
<u>Közhasznú tevékenységek árbevétele</u>			
Belépőjegy-értékesítés árbevétele	16 331 660	14 188 908	86,9%
Tudományos bemutatók bevétele	1 130 756	6 443 369	569,8%
Tábor bevétele	612 907	3 668 124	598,5%
Születésnapok bevétele	426 457	2 207 002	517,5%
Rendezvények bevételei	7 662 867	1 152 012	15,0%
Szakkörök bevétele	231 577	1 120 630	483,9%
Egyéb oktatás bevétele	95 546	440 231	460,8%
Továbbszámlázott költségek		261 329	
Összesen	26 491 770	29 481 605	111,3%
<u>Vállalkozási tevékenység bevétele</u>			
AUDI szponzordíj	10 000 000	10 000 000	100,0%
Ajándékbolt áru eladás bevétele	4 490 475	5 631 471	125,4%
Kommunikációs tevékenység bevétele	3 800 000	3 745 000	98,6%
Karszalag értékesítés bevétele	0	1 020 000	
Bérleti díj bevétele	442 919	746 457	168,5%
Könyvértékesítés bevétele	169 365	131 837	77,8%
Bizományosi áru értékesítés bevétele	10 820	21 250	196,4%
Továbbszámlázott költségek	19 476	0	
Összesen	18 933 055	21 296 015	112,5%

5.2. EGYÉB BEVÉTELEK

A Társaság bevételei között lényeges hányadot képviselnek az **egyéb bevételek** között kimutatott kapott támogatások, ezek szerkezeti megoszlását és változását mutatja be a következő táblázat:

Egyéb bevételek	2012. év	2013. év	
Alapítótól kapott támogatás	42 757 414	47 209 037	110,41%
TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0155	3 026 546	14 414 265	476,26%
TÁMOP 4.2.3-12/1-/KONV-2012-0055	3 800 000	7 079 464	186,30%
Támogatás Science Projects		36 636	
Egyéb	19 554	1 467	7,50%
Összesen	49 603 514	68 740 869	138,58%

Alapítóktól kapott működési támogatás

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2013. évben kötött finanszírozási megállapodás alapján a Kiállítási Központ működési költségeinek fedezetére összesen 47.209.037,- Ft támogatást kaptunk. Ebből a 2013. évben befolyt összeg 44.000.000,- Ft volt, melyet munkabérek, bérjárulékok, személyi jellegű egyéb kifizetések, közüzemi díjak kifizetésére fordítottunk. A fennmaradó 3.209.037,- Ft a 2012. évben önkormányzati támogatásból megvásárolt karszalagok, ajándéktárgyak és munkaruha 2013. évben felhasznált hányadát tartalmazza.

Pályázat TÁMOP – 3.2.13-12/1-2012-0155

A TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0155 azonosítószámú, a „Tanórán kívüli interaktív tehetséggondozó foglalkozások a győri Mobilis Interaktív Kiállítási Központban” című projektünk 2012. október 1-jével indult, melynek keretében 24.459.202,- Ft vissza nem térítendő támogatásra szereztünk jogosultságot. A projekt keretében különböző heti, illetve havi gyakoriságú természettudományi szakköröket és témnapokat tartottunk óvodások, általános iskolások és középiskolások részére, valamint 2013 őszén került sor az AttractiveScience elnevezésű verseny megrendezésére.

A megítélt támogatásból a projekt keretében 2012-ben 3.026.546,- Ft-ot, 2013-ban pedig 14.414.265,- Ft-ot használtunk fel.

A 2013. évben befolyt, összesen 15.459.234,- Ft támogatásból fejlesztési célra 939.044,- Ft-ot, készletbeszerzésre 377.150,- Ft-ot használtunk fel. A készletből a 2013. évi felhasználást (271.225,- Ft-ot) a halasztott bevételből (483991-es főkönyvi szám) visszavezettük a 9672-es támogatás bevétel számlára.

A fennmaradt 14.143.040,- Ft-ot felhasználtuk a támogatott szakkörök, témnapok, versenyek összeállításához és megtartásához szükséges munkabérekre, járulékokra,

anyagköltségekre, szolgáltatásokra és a tanulmányi verseny tárgyutalmának költségeire. A 2013-ban folyósított támogatás tárgyévben teljes egészében felhasználásra került.

A projekt lezárására várhatóan 2014. március 31-ével kerül sor.

Pályázat TÁMOP – 4.2.3-12/1/KONV-2012-0055

A TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0055 azonosítószámú, „A járműipari tudományos eredmények megismertetése és a tudományos utánpótlás biztosításának elősegítése a Széchenyi István Egyetemen” című projektünk 2013. január 1-jével indult, melynek keretében 16.501.920,- Ft vissza nem térítendő támogatásra szereztünk jogosultságot. A támogatást a járműipari tudományos eredmények megismertetése és a tudományos utánpótlás biztosításának elősegítésére kaptuk.

2013-ban befolyt támogatás 7.520.044,- Ft volt, melyet a Tudományos Valóság Show elnevezésű tudományos rendezvény lebonyolításához szükséges szolgáltatásokra, munkabérekre és járulékokra, valamint a 2014 tavaszán megrendezésre kerülő Mini Science Picnic rendezvény előkészítő munkálataihoz kapcsolódó munkabérekre és járulékokra használtunk fel. 2013-ban felhasznált összeg 7.079.464,- Ft.

A bevételből a fel nem használt 440.580,- Ft támogatást átvezettük a bevételek passzív időbeli elhatárolása közé.

5.3. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK

A Társaság a rendkívüli bevételek között mutatja ki a támogatásból vásárolt tárgyi eszközök elhatárolt bevételeinek a tárgyévre jutó értékcsökkenésnek megfelelő összegét, az alábbiak szerint:

<u>Rendkívüli bevételek</u>	<u>2012. év</u>	<u>2013. év</u>	
AHM-től kapott kiállítási eszközök écs-je	285 813	42 500	14,87%
Arculatterv écs-je	259 000	313 000	120,85%
TÁMOP 3.2.13-12 TE écs-je		882 028	
Összesen	544 813	1 237 528	138,58%

RÁFORDÍTÁSOK**5.4. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK**

A Társaság anyagjellegű ráfordításainak megoszlását és alakulását mutatja a következő táblázat:

<u>Anyagjellegű ráfordítások</u>	2012. év	2013. év	
Anyagköltség	10 564 836	12 713 033	120,33%
Igénybevett szolgáltatások értéke	35 031 590	39 715 960	113,37%
Egyéb szolgáltatások értéke	1 010 336	1 638 853	162,21%
Eladott áruk beszerzési értéke	3 196 894	4 303 120	134,60%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 342 144	148 110	4,43%
Összesen	53 145 800	58 519 076	110,11%

5.5. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

A Társaság személyi jellegű ráfordításainak megoszlását és alakulását mutatja a következő táblázat:

<u>Személyi jellegű ráfordítások</u>	2012. év	2013. év	
Béreköltség	31 761 500	43 027 097	135,47%
Szellemi jellegű egyéb kifizetések	2 468 718	3 247 862	131,56%
Bérráulékok	7 600 727	11 152 521	146,73%
Összesen	41 830 945	57 427 480	137,28%

A béreköltség megemelkedéséhez a létszámnövekedésen túl a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0155 számú projekt megvalósításához igénybevett pedagógiai és intézményi pedagógiai szakértők díjazása is hozzájárul. A projekt keretében e célra 2013. évben összesen 1.871.100,- Ft béreköltség és 455.000,- Ft bérráulék került elszámolásra.

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók **átlagos statisztikai állományi létszámát** mutatja be az alábbi táblázat:

Átlagos létszám	2012. év	2013. év
Szellemi	10 fő	14 fő
Fizikai	2 fő	2 fő
Összesen	12 fő	16 fő

A **béreköltség** állománycsoportonkénti és a munkavállalás jellege szerinti megoszlását mutatja az alábbi táblázat:

Béreköltség	2012. év	2013. év
Szellemi	27 093 374	36 727 552
Fizikai	3 837 626	4 125 314
Megbízási díjas (2013: 17 fő)	126 375	1 901 100
Alkalmi munkavállaló	704 125	273 131
Összesen	31 761 500	43 027 097

A **személyi jellegű ráfordítások** állománycsoportonkénti megoszlását mutatja az alábbi táblázat:

Személyi jellegű ráfordítás	2012. év	2013. év
Szellemi	1 098 145	2 109 119
Fizikai	831 796	315 156
Összesen	1 929 941	2 424 275

A személyi jellegű ráfordítások között nyilvántartott 823.273,- Ft értékű reprezentáció költsége nem osztható meg, mivel azt nem a munkavállalók kapták.

5.6. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

Az alábbi táblázat mutatja be az egyéb ráfordításként kimutatott lényegesebb tételeket, és azok alakulását:

<u>Egyéb ráfordítások</u>	<u>2012. év</u>	<u>2013. év</u>	
Leltárhány	116 010	48 523	41,83%
Reprezentáció után fizetett SZJA	137 555	140 697	102,28%
Kártérítés		69 000	
Egyéb	11 589	15 732	135,75%
Összesen	265 154	273 952	103,32%

6. EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

6.1. KÖRNYEZETVÉDELEM

A tevékenység jellegéből adódóan a vállalkozás nem termel és nem tárol veszélyes hulladékot.

Környezetvédelmi kötelezettségek a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költség fedezetére sem az előző üzleti évben, sem a tárgy évben céltartalék képzés nem történt.

A gazdálkodónak a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs.

6.2. MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES ESEMÉNYEK

A mérleg fordulónapja után nem történt olyan esemény, mely a Társaság 2013. december 31-i beszámolójára jelentős hatással bír.